

**Luik B**

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

bet
az
Be
Sta



06033424

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

02.02.2006

DENDERMONDE

Benaming : MASTER FINANCE

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9220 Hamme, Achille Van Sassenbroucklaan, nummer 25

Ondernemingsnr : 0454153703

Voorwerp akte : (Her)benoeming bestuurders – bekrachtiging bestuursdaden – vaststelling aanstelling vaste vertegenwoordiger - volledige herwerking van de statuten naar aanleiding van de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht - behoud werkelijke zetel - machtiging bestuursorgaan - volmacht:

Blijkens akte, verleden voor notaris Maurice Ide, te Hamme, op zeventwintig januari tweeduizend en zes, "Geregistreerd zeven rol één verwijzing te Sint-Niklaas 1, de 30 januari 2006. Boek 547 blad 45 vak 20. Ontvangen : vijftwintig euro (25 EUR). Getekend de Ontvanger a.i., de e.a. Verificateur, VERCAUTEREN M.", heeft de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "MASTER FINANCE", met zetel gevestigd te 9220 Hamme, Achille Van Sassenbroucklaan, nummer 25, geen Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer, ondernemingsnummer 0454.153.703 RPR Dendermonde, de volgende beslissingen genomen:

Punt 1: (Her)benoeming bestuurders – bekrachtiging bestuursdaden - vaststelling aanstelling vaste vertegenwoordiger besturende vennootschap:

A) De vergadering beslist de hiernavermelde personen als bestuurder van de vennootschap te (her)benoemen, voor een duur van zes (6) jaar, met ingang vanaf zeventwintig januari tweeduizend en zes, met name

-De Heer VAN KERSCHAUER Ivan Jozef, geboren te Hamme op zes november negentienhonderd zeventenvijftig, wonende te 9220 Hamme, Achille Van Sassenbroucklaan, nummer 25, echtgenoot van Mevrouw DE GRAEF Christine, navenmeld.

-Mevrouw DE GRAEF Christine Gabriel Alfred, geboren te Hamme op vijftwintig december negentienhonderd achtenvijftig, echtgenote van de Heer VAN KERSCHAUER Ivan, hogergenoemd, wonende te 9220 Hamme, Achille Van Sassenbroucklaan, nummer 25.

-De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "CRIVA", met zetel gevestigd te 9220 Hamme, Achille Van Sassenbroucklaan, nummer 25, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0420.087.105 RPR Dendermonde

Dewelke elkeen deze (her)benoeming als bestuurder hebben aanvaard.

Het mandaat van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

B) De vergadering bekrachtigt hierbij, voor zoveel als nodig, alle bestuurshandelingen gesteld door de hiernavermelde personen, alleen of gezamenlijk optredend, voor de voorbije periode gedurende dewelke hun mandaat als bestuurder eventueel was vervallen, met name:

-de Heer VAN KERSCHAUER Ivan, voornoemd,

-Mevrouw DE GRAEF Christine, voornoemd;

-De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "CRIVA", voornoemd.

C) Tenslotte zijn voormelde (her)benoemde bestuurders onmiddellijk in aparte vergadering samengekomen en hebben met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:

-Als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap wordt herbenoemd, voor een duur van zes jaar, te rekenen vanaf zeventwintig januari tweeduizend en zes: de Heer VAN KERSCHAUER Ivan, voornoemd, dewelke dit mandaat heeft aanvaard.

Het mandaat van gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur

-Ingeval de Naamloze Vennootschap "MASTER FINANCE", voornoemd, aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomité, dan wordt de hiernavermelde natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger van deze Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid aangesteld, gelast met de uitvoering van dit mandaat, in naam en voor rekening van deze vennootschap, met name de Heer VAN KERSCHAUER Ivan, voornoemd, dewelke dit mandaat heeft aanvaard.

Het mandaat van deze vaste vertegenwoordiger wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering en is van onbeperkte duur.

Op de laatste blz van **Luik B** vermelden. **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2006 - Annexes du Moniteur belge

D) De vergadering neemt akte van de beslissing van het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "CRIVA", voornoemd, op zeventwintig januari tweeduizend en zes, waarbij de Heer VAN KERSCHAUER Ivan, voornoemd, werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger van deze besturende vennootschap en dit ingeval zij aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomité.

Punt 2: Volledige herwerking van de statuten naar aanleiding van de genomen beslissing(en) over voorgaande agendapunten en de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht, onder meer als volgt

RECHTSVORM - BENAMING.

De vennootschap neemt de vorm aan van een Naamloze Vennootschap.

Haar naam luidt: "MASTER FINANCE".

DOEL:

De vennootschap heeft tot doel:

I Zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden of in deelneming met derden:

a) Het financieren, aankopen, verhuren, leasing en renting van alle vaar- en voertuigen, werktuigen, apparaten, roerende en onroerende goederen, alsook het voeren van de administratie in dit verband

b) Handel in nieuwe en tweedehandse voertuigen.

c) De uitoefening van de activiteit als verzekeringsmakelaar of agent, in de ruimste zin van het woord

Op te treden als raadgever, agent, bemiddelaar bij verrichtingen van verzekeringen, alsook het voeren van de nodige administratie terzake

II Voor eigen rekening:

Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a) Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering

b) De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen

c) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

d) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, produktie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel.

e) Het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met informatica en bureautica en aanverwante toepassingen.

f) Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven.

g) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden.

h) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa

i) Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, het bijhouden en opvolgen van boekhoudingen, alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent.

j) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

k) Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe produkten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële

transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.

DUUR:

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANDELEN:

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op vierhonderd zesenvestigduizend en zevenhonderd en vier EURO en dertien CENT (446.704,13) vertegenwoordigd door duizend achthonderd en twee (1 802) aandelen aan toonder, zonder aanduiding van nominale waarde.

Eventuele aandelen op naam kunnen te allen tijde omgezet worden in aandelen aan toonder op voorwaarde dat ze volgestort zijn. Effecten aan toonder moeten door tenminste twee bestuurders worden ondertekend of van hun naamstempels worden voorzien.

Een register wordt gehouden voor eventuele aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

Het maatschappelijk kapitaal kan worden verminderd of verhoogd bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de vormen en de voorwaarden, voorgeschreven voor de wijziging aan de statuten.

Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van hun aandelen met inachtnaam van de termijn en de modaliteiten voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.

Evenwel kan het voorkeurrecht worden beperkt of opgeheven door de algemene vergadering in het belang van de vennootschap en overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Tot uitschrijving van storting wordt souverain door de raad van bestuur besloten.

De aandeelhouder die na een bij aangetekende brief betekende opzegging van één maand, nalaat de uitgeschreven storting te verrichten, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke interest vanaf de eisbaarheid van de storting.

De raad van bestuur mag daarenboven nadat een tweede bericht gedurende een maand zonder gevolg gebleven is, de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten, en op de beurs zijn aandelen doen verkopen door een wisselagent, onverminderd het recht het verschuldigd restant, alsook schadevergoeding van hem te vorderen.

Het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden verricht, is geschorst, zolang de stortingen, behoorlijk uitgeschreven en opeisbaar, niet werden gedaan.

Het kapitaal kan worden afgelost, zonder te worden verminderd, middels een terugbetaling aan de kapitaal aandelen van een gedeelte van de uitkeringsvatbare winst krachtens de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De beslissing tot aflossing wordt genomen door de algemene vergadering beraadslagend met een eenvoudige meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Alleen volledig afbetaalde aandelen kunnen worden afgelost. Indien de aandelen slechts ten dele werden volstort, kan de terugbetaling niet meer bedragen dan het volstorte gedeelte, het meerdere zal worden geplaatst op een onbeschikbare reserve. De af te lossen aandelen worden bij lottrekking bepaald en worden a pari terugbetaald, met eerbiediging van de gelijkheid onder de aandeelhouders, en ten belope van het gedeelte van de winsten nodig voor deze aflossing.

De volledig afgeloste aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid, door middel van uitgifte van nieuwe effecten en vernietiging of nietigverklaring van de afgeloste aandelen.

De aandeelhouders wiens aandelen zijn afgelost behouden hun rechten in de vennootschap met uitzondering van het recht op terugbetaling van hun inbreng ingeval van latere aflossing of vereffening.

De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere bons of obligaties creëren en uitgeven bij besluit van de raad van bestuur die de voorwaarden van de uitgifte bepaalt. Tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht mag slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijzigingen. De bons of obligaties aan toonder worden rechtsgeldig ondertekend door twee bestuurders. De handtekeningen kunnen door naamstempels vervangen worden.

BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er méér dan twee aandeelhouders zijn.

De termijn van hun mandaat mag de zes jaar niet te boven gaan. Zij worden benoemd door de algemene vergadering. De bestuurders kunnen te allen tijde door haar afgezet of herkozen worden.

Het mandaat van bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Daarenboven kan, bij besluit van de algemene vergadering, waarbij duidelijk bepaald wordt voor welke bestuurders en voor welke periode, onverminderd de vergoeding van hun kosten en/of van speciale

opdrachten of taken, aan bepaalde bestuurders, een vaste vergoeding worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat bij de algemene kosten van de vennootschap wordt geboekt.

Het mandaat van de uittreedende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die overging tot de herkiezing.

In het geval dat een plaats van bestuurder vrij komt, door overlijden, ontslag of door welke andere reden dan ook hebben de overblijvende bestuurders en de commissaris (voor zover die benoemd werd) verenigd in Algemene Raad, het recht tijdelijk zelf iemand te kiezen, tot de eerstvolgende algemene vergadering die zal overgaan tot de definitieve benoeming of de verkiezing van een nieuwe bestuurder.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder (bestuurder) of lid van een directiecomité wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten (aandeelhouders), zaakvoerders (bestuurders) of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder (bestuurder) of lid van een directiecomité, in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder (zaakvoerder) of lid van een directiecomité wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De raad van bestuur kan, onder zijn leden, een voorzitter benoemen

De raad van bestuur vergadert na oproeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, bij diens verhindering, van een bestuurder door zijn collega's aangeduid, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens minimum twee bestuurders het aanvragen

De vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrieven

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is en besluiten bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden

Elke bestuurder, die belet is of afwezig, kan schriftelijk één van zijn collega's afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op de vergaderingen van de raad en er te stemmen in zijn plaats.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen, ondertekend door de aanwezige leden. Die notulen worden in een bijzonder register ingeschreven. De volmachten worden er bijgevoegd.

Afschriften of uittreksels voor te leggen in en buiten rechte worden ondertekend door de voorzitter, of door twee bestuurders.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om het geplaatst kapitaal van de vennootschap in één of méér malen te verhogen met vijfhonderdduizend (500.000) EURO, uit te oefenen op de wijze zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen, en dit voor wat betreft de Naamloze Vennootschap.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en controle, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan een derde of door derden niet worden tegengeworpen

De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van haar leden, elkeen "gedelegeerd bestuurder" genoemd, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen

De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van een gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur mag zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur

De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt.

Deze beperking en de eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt

Als zaken van dagelijks bestuur worden beschouwd deze die behoren tot de courante activiteit van de vennootschap, noodzakelijk voor de goede gang van de dagelijkse werking en waarvoor, gelet op de aard en de belangrijkheid, de samenroeping van de raad van bestuur niet noodzakelijk of gebruikelijk is.

Worden hoe dan ook niet geacht tot het dagelijks bestuur te behoren, het verwerven of vervreemden van onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop, het aanvaarden of toestaan van huur- en leasingcontracten waarvan de duurtijd drie jaar overtreft, de verwerving of vervreemding van investeringsgoederen of verbintenissen in het algemeen waarvan de waarde de helft van het geplaatst kapitaal overtreft.

In geen geval moet een gedelegeerd bestuurder of een bestuurder van enige voorafgaande machtiging doen blijken, mits zijn benoemingsbesluit op de vereiste wijze is bekendgemaakt

A) Voor zaken van dagelijks bestuur zal de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd worden door een gedelegeerd bestuurder.

B) Voor zaken die het dagelijks bestuur overtreffen zal de vennootschap eveneens vertegenwoordigd worden door een gedelegeerd bestuurder, en dit onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur.

Voormelde beperkingen kunnen tegen derden niet worden ingeroepen, zelfs niet indien zij openbaar werden gemaakt.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de derde woensdag van de maand maart, om twintig (20) uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, zoals hierna uiteengezet, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de bepaalde dag voor het houden van de vergadering.

Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris(sen) worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven).

Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen waaronder de houders van aandelen aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproeping, en bij gebrek aan aanwijzing, in de werkelijke zetel.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan hiervoor sprake, aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissaris(sen), een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, die zelf aandeelhouder van de vennootschap is.

De raad van bestuur kan eventueel de formule van de volmachten opstellen en eisen dat zij neergelegd zouden worden op een door haar aangeduide plaats vijf volle dagen voor de algemene vergadering. De volmachten blijven bij het proces-verbaal gevoegd.

De minderjarigen, ontzette personen, onbekwamen in het algemeen, en de rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hun wettelijke of statutaire organen.

De medeëigenaars, de vruchtgebruikers en naakte eigenaars, de schuldeisers en pandnemers moeten zich door telkens één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Voor zover dit niet het geval is zal de vennootschap het recht hebben, de rechten verbonden aan de eventueel betwiste aandelen op te schorten tot één enkele vertegenwoordiger aangeduid werd, en dit door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de vennootschap, als eigenaar van de aandelen tegenover de vennootschap.

De vruchtgebruiker en de naakte eigenaar moeten eveneens vertegenwoordigd worden door één van hen; in geval van onenigheid, zal de vennootschap slechts de vruchtgebruiker erkennen voor alle berichtgevingen aan de aandeelhouders evenals voor de uitoefening van het stemrecht.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda.

Ieder aandeel in het kapitaal geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen en behalve in de gevallen voorzien in de wet of in de statuten, worden de beslissingen genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen in de vergadering is.

SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING:

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van verlies van kapitaal en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissaris(sen), met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

Luik B - Vervolg

De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn afwezigheid, door een bestuurder verkozen door de leden van de raad of bij afwezigheid van de bestuurders, door een lid van de algemene vergadering verkozen door de aanwezige aandeelhouders.

De voorzitter wijst een sekretaris aan. De vergadering kiest twee stemopnemers op voorstel van de voorzitter, tenzij het aantal aanwezigen het niet toelaat.

De bestuurders en de eventuele commissaris(sen) geven antwoord op de vragen die door hun aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De processen-verbaal worden getekend door de voorzitter, de sekretaris, de stemopnemers, de aanwezige bestuurders en door de aandeelhouders die dat wensen.

De afschriften of uittreksels van de processen-verbaal worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder ofwel door twee bestuurders.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één oktober van ieder jaar, om te eindigen op dertig september van elk daaropvolgend jaar.

WINSTVERDELING - DIVIDENDEN:

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, van de maatschappelijke lasten bepaald door de raad van bestuur en van de nodige afschrijvingen, vormt de netto-winst.

Van die netto-winst wordt eerst en vooral vijf ten honderd (5 %) voor de wettelijke reserve afgenomen; deze voorafneming zal niet meer verplicht zijn wanneer deze reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, over de verdere bestemming van het saldo van de netto-winst.

Indien de algemene vergadering beslist de dividenden uit te keren, dan worden deze op gelijke wijze verdeeld volgens aandelen en naar rato van hun volstorting.

De uitbetaling van dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaatsen aangeduid door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan beslissen over te gaan tot uitkering van interimdividenden, mits inachtneming van de desbetreffende voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar de desbetreffende voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

Al de dividenden, uitgekeerd in tegenstrijd met deze bepalingen moeten door de begunstigten terugbetaald worden als de vennootschap kan bewijzen dat deze hierover niet onwetend konden zijn rekening houdend met de omstandigheden.

ONTBINDING - VEREFFENING

In geval van ontbinding van de vennootschap wanneer ook en om welke reden dan ook, zal de algemene vergadering hiervoor één of meer vereffenaars benoemen.

Vervolgens zal zij de bevoegdheden en de vergoedingen van deze vereffenaars vaststellen, alsmede de vereffeningswijze van de vennootschap.

Na betaling van de schulden en de lasten van de vennootschap, zal het maatschappelijk vermogen in gelijke delen verdeeld worden, tussen alle aandelen.

Punt 3: Behoud werkelijke zetel

Beslissing om de werkelijke zetel van de vennootschap te behouden te 9220 Hamme, Achille Van Sassenbroucklaan, nummer 25.

Punt 4: Machtiging bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen - volmacht:

-Machtiging bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen.

-Volmacht.

Voor ontledend uittreksel,

Maurice Ide, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

-Uitgifte akte wijziging statuten.

-Coördinatie statuten